

南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处部门概况

一、部门主要职能

百花洲街道办事处是区委、区政府的派出工作机构，主要职责是：

（一）宣传和贯彻落实党的路线、方针、政策；维护国家的宪法和法律；执行上级党委和人民政府的各项命令和决定；负责街道和社区党的建设、纪检监察工作；做好党的统一战线工作；发挥工、青、妇群众组织的积极作用。

（二）负责制定街道经济工作规划并组织实施，大力发展街道区域经济和第三产业；做好招商引资和协税护税工作，促进个私民营经济的发展；负责街道国有资产的监督、管理和内部审计工作。

（三）尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；积极推动社区的精神文明和物质文明建设，研究和制定辖区的社区建设总体规划并组织实施；充分利用社区资源，开展社区服务和社区科教文卫及法律的普及工作；负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训；帮助社区居委会依法对居住区物业管理进行指导监督。

（四）负责辖区的计划生育工作。研究制定辖区的计划生育工作计划并组织实施；督促、指导社区和辖区单位开展计划生育网络建设、流动人口管理等各项工作。

（五）负责辖区的社区治安综合治理工作。研究制定辖区的社区治安综合治理规划并组织实施；督促、指导社区和辖区单位开展专项整治、安全防火、人民调解、法制宣传教育等各项社会治安综合治理工作；维护辖区政治安定和社会稳定。

（六）积极开展本辖区的劳动就业和社会保障工作，实施就业工程。指导和帮助待业人员和下岗失业人员实现就业和再就业；开展就业援助、职业培训、离退人员社会化管理等工作。

（七）负责辖区环境管理，参与城市建设和管理。协助城管、城建、环保、市政、园林等部门清理违章占道摊点、管理和监督市政配套设施，做好环境保护和绿化等工作。

（八）负责辖区兵役调查登记、征兵工作和民兵预备役工作。

（九）做好辖区社会救助、拥军优属、民族民俗事物、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。

（十）协助组织辖区人大代表的学习、视察和换届选举等活动，为人大代表依法行使权力创造有利条件。

（十一）加强督促检查和信息调研工作，收集辖区居民群众反映的各类问题，协调有关部门加以解决；及时向区委、区政府反映

居民和单位的意见及要求，受理群众来信来访。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌市东湖区百花洲街道办事处。

本部门 2022 年年末实有人数 70 人，其中在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 31 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处				公开01表	
2022年度				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,205.28	一、一般公共服务支出	32	640.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	189.75
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	307.40
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	36.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	28.20
	23		二十三、其他支出	54	3.51
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,205.28	本年支出合计	58	1,205.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,205.28	总计	62	1,205.28

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

— %d —

收入决算表

编制单位：南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处			2022年度						公开02表 金额单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,205.28	1,205.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	640.22	640.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	522.15	522.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	512.51	512.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	99.10	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	99.10	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	189.76	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	307.40	307.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	307.40	307.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	307.40	307.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

— %d —

支出决算表

编制单位：南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处			2022年度					公开03表 金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	1,205.28	657.97	547.31	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	640.22	512.51	127.71	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	522.15	512.51	9.64	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	512.51	512.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	99.10	0.00	99.10	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	99.10	0.00	99.10	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	189.76	105.76	84.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	307.40	0.00	307.40	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	307.40	0.00	307.40	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	307.40	0.00	307.40	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处		2022年度		公开04表				
收 入		支 出		金额单位：万元				
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,205.28	一、一般公共服务支出	33	640.22	640.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.75	189.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	307.40	307.40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.21	36.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	28.20	28.20	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.51	3.51	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,205.28	本年支出合计	59	1,205.28	1,205.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,205.28	总计	64	1,205.28	1,205.28	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

- 84 -

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	1,205.28	657.97	547.31
201			一般公共服务支出	640.22	512.51	127.71
20102			政协事务	8.50	0.00	8.50
2010299			其他政协事务支出	8.50	0.00	8.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	522.15	512.51	9.64
2010301			行政运行	512.51	512.51	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.64	0.00	9.64
20105			统计信息事务	4.86	0.00	4.86
2010599			其他统计信息事务支出	4.86	0.00	4.86
20132			组织事务	99.10	0.00	99.10
2013299			其他组织事务支出	99.10	0.00	99.10
20138			市场监督管理事务	5.61	0.00	5.61
2013899			其他市场监督管理事务	5.61	0.00	5.61
208			社会保障和就业支出	189.76	105.76	84.00
20802			民政管理事务	84.00	0.00	84.00
2080208			基层政权建设和社区治理	84.00	0.00	84.00
20805			行政事业单位养老支出	32.28	32.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	73.48	73.48	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	73.48	73.48	0.00
212			城乡社区支出	307.40	0.00	307.40
21201			城乡社区管理事务	307.40	0.00	307.40
2120199			其他城乡社区管理事务支出	307.40	0.00	307.40
221			住房保障支出	36.21	36.21	0.00
22102			住房改革支出	36.21	36.21	0.00
2210201			住房公积金	36.21	36.21	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	28.20	0.00	28.20
22401			应急管理事务	28.20	0.00	28.20
2240199			其他应急管理支出	28.20	0.00	28.20
229			其他支出	3.51	3.51	0.00
22999			其他支出	3.51	3.51	0.00
2299999			其他支出	3.51	3.51	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处		2022年度		公开06表				
人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	493.87	302	商品和服务支出	40.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.95	30201	办公费	16.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.89	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	58.08	30205	水费	1.20	310	资本性支出	100.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.28	30206	电费	4.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	51.14	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	100.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.09	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.57	30217	公务接待费	2.98	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	22.33	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	2.20	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		517.67	公用支出合计				140.30	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.20	2.98	2.98
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	9.20	2.98	2.98
（1）国内接待费	7	-----	-----	2.98
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	24
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	252
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1205.28 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1037.39 万元，下降 46.26%；本年收入合计 1205.28 万元，较 2021 年减少 403.55 万元，下降 25.08%，主要原因是：一般公共服务支出、住房保障支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1205.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1205.28 万元，其中本年支出合计 1205.28 万元，较 2021 年减少 1037.39 万元，下降 46.26%，主要原因是：一般公共服务支出、住房保障支出、其他支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年持平，主要原因是：财政年底清算。

本年支出的具体构成为：基本支出 657.97 万元，占 54.59%；项目支出 547.31 万元，占 45.41%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为452.62万元，决算数为1205.28万元，完成年初预算的266.29%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为396.14万元，决算数为640.22万元，完成年初预算的161.61%，主要原因是：有序推进工作任务。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为32.28万元，决算数为189.75万元，完成年初预算的587.25%，主要原因是：社保调标以及增加原八一桥街办并入人员。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为307.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：文明创建等工作有效完成。

（四）住房保障支出年初预算数为24.21万元，决算数为36.21万元，完成年初预算的%，主要原因是：增加原八一桥街办并入人员。

（五）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为28.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加了危房应急处置工作经费。

（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为3.51万元，完成年初预算的100%，主要原因是：原八一桥并入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出657.97万元，其中：

（一）工资福利支出493.87万元，较2021年增加198.05万元，增长66.95%，主要原因是：原八一桥人员并入。

（二）商品和服务支出40.3万元，较2021年减少396.21万元，下降90.77%，主要原因是：日常公用经费缩减。

（三）对个人和家庭补助支出23.81万元，较2021年增加17.31万元，增长266.31%，主要原因是：主要增加了对困难居民临时救助。

（四）资本性支出100万元，较2021年增加100万元，增长100%，主要原因是：增加购买固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为9.2万元，**决算数**为2.98万元，完成**全年预算**的32.39%，**决算数**较2021年减少5.31万元，下降64.05%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为0万元，**决算数**为0万元，完成**全年预算**的0%，**决算数**较2021年增加0万元，增长0%主要原因是：本部门无因公出国（境）支出。**决算数**较**全年预算数**持平的主要原因是：本部门无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本部

门无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 9.2 万元，**决算数**为 2.98 万元，完成**全年预算**的 32.39%，**决算数**较 2021 年减少 5.31 万元，下降 64.05%，主要原因是：2022 年疫情影响正常接待客商。**决算数**较**全年预算数**减少的主要原因是：2022 年疫情影响正常接待客商。全年国内公务接待 24 批，累计接待 252 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：招商引资商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，**决算数**较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。**决算数**较**全年预算数**持平的主要原因是：本部门无公务用车；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，**决算数**较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。**决算数**较**全年预算数**持平的主要原因是：本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 140.3 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 296.21 万元，降低 67.89%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧

日子要求压减各项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 25.96 万元，其中：政府采购货物支出 25.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3009.06 万元，占项目支出总额的 72.28%。

组织对“邮政路、上水路微改造项目”、“其它资金项目” 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2425.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评

价情况来看，从评价情况来看，为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我办在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位；“其它资金项目”自评总得分为 94 分，评价结论为“优”；“邮政路、上水路微改造项目”自评总得分为 92 分，评价结论为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1205.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我办在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位；自评总得分为 94.28 分，评价结论为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）项目背景

南昌市东湖区百花洲街办成立了由各级领导参与的绩效评价工作领导小组，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责，确定部门整体支出绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。现将本年度项目自评简要汇报如下：

（二）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过对年度项目的使用情况进行绩效评价，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高资金使用效益，为今后协会服务保障资金安排和分配提供重要依据。

2、绩效评价对象和范围

本次项目绩效评价对象及范围为年度项目使用情况。针对这次评价，从而深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

年度项目资金支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

2.评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共 100 分。分值 ≥ 90 分，评价结果为“优”； $80 \text{ 分} \leq \text{分值} < 90 \text{ 分}$ ，评价结果为“良”； $60 \text{ 分} \leq \text{分值} < 80 \text{ 分}$ ，评价结果为“中”；分值 $< 60 \text{ 分}$ ，评价结果为“差”。

项目投入：占权重 10 分。用于考核资金落实情况。

项目产出：占权重 50 分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。用于衡量实际工作成果。

(3) 项目效果：占权重 30 分，分为经济效益、社会效益、可持续影响三个方面。用于展现项目实施效果。

(4) 项目满意度：占权重 10 分，主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

3. 评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的

比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 评价标准

按照《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发〔2019〕13号)文件要求，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》。

二、单位自评工作开展情况

自2023年2月1日项目布置会以来，在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上，完成了绩效评价方案，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：

(1) 前期准备

从2023年2月12日到2月15日，属于本次绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

（2）实地核查

2023年2月15日至2023年2月20日，属于项目实施核查阶段。主要核查事项包括专项资金的拨付以及使用明细，绩效目标的实现情况，及电话回访单位项目的具体执行情况，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）满意度调查

为客观评价后勤保障资金支出的社会效果，评价小组引入满意度调查指标，通过对项目资金实际受益者进行问卷调查，收集意见与建议。

（4）数据分析及撰写报告

2023年2月20日至2023年3月10日，评价小组汇总整理评价资料，结合现场检查的情况进行综合分析评价，提出改进建议，撰写项目支出绩效评价报告。经预算绩效管理工作领导小组审核后上报。

三、综合评价结论

（一）资金投入情况分析

项目资金管理的基本要求是“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”。

1、项目资金的申请、使用都必须符合国家及相关主管部门的管

理规定。

2、对项目资金要单独核算，划清与日常业务经费收支的界限，不得互相占用。

3、建立项目资金使用管理责任制，明确项目资金的管理部门，提高使用效率。

4、坚持专款专用的原则，使项目资金正确使用并达到预期目的。

5、加强项目资金的财务管理及使用监督管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、总体完成情况

2022年，在区委区政府的坚强领导下，百花洲街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话和视察江西重要讲话精神，围绕建设“六个江西”“五个东湖”的具体要求，坚持“作示范、勇争先”，践行“脚上有土、心中有谱”的务实作风，全力落实抓党建、转作风、促发展、惠民生、强管理、精治理，促进经济社会各项事业高质量跨越式发展。

2、年度工作任务

（1）优化营商环境，践行“店小二”服务。（2）党建引领同

心战疫,筑牢党建红色堡垒。(3)为民办实事,筑暖心实事工程。(4)紧抓文明创建,推动辖区环境综合整治。(5)创新社会治理,推进邻里中心建设。(6)强化廉洁文化建设,夯实管党治党责任。(7)旧貌换新颜,不断夯实老旧小区改造基础。

四、绩效目标完成情况总体分析

1. 整体目标完成情况

(一)优化营商环境,践行“店小二”服务

2022年1-11月,一般公共预算收入完成任务6759.77万元,街道一企一策新增税收21.17万元,产生区级所得4.83万元。2022年1-11月完成固定资产投资71814万元。2022年1-11月限上零售额125349.3万元。2022年1-11月,规上服务业营业收入47028.9万元。完成千万元项目全年任务数10家。完成1个招大引强项目入库、1个知名服务业品牌首店入驻。目前我街道在谈重点项目四个。

街道工作人员采取分户、分片区、分行业等方式开展走访活动,大力宣传相关专业法律法规和优化营商环境的若干政策规定,发放《损害营商环境问题线索征求表》3000余份,向市场主体发放《暖心护企宣传页》3000份,在今年开展三次市场主体大走访活动,累计走访市场主体12300余次,收到并反馈市场主体诉求300余条。帮助15家企业申领政府奖励,共计158万元。在第一时间转发各企业、

个体经营者工作联系群,宣传市政府对企业的帮助政策。为辖区 16 家限上餐饮经营单位向东湖区商务局申报南昌市餐饮经营单位因疫情防控需要暂停营业一次性资金补贴,共计 34000 元。帮助指导辖区餐饮、零售企业开展员工定期核酸检测、企业防疫、消杀支出补贴的申报工作。收集辖区四家符合南昌市主城区“菜篮子”网点企业在保供稳价方面给予 500 元一次性补贴支持的经营单位相关材料,代为向区商务局申报。

自 2022 年 5 月 12 日东湖区开展“人社优服”助企惠民纾困活动月以来,我街道组织人员上门上户了解商户情况,目前已走访商户及企业 109 家,宣传创业担保贷款政策,到九月底申报创业担保贷款 27 笔,545 万元。已发放创业担保贷款 23 笔,440 万元。

(二) 党建引领同心战疫,筑牢党建红色堡垒

百花洲街道结合暖心实事工程,深入推进了一批党建项目建设。火神庙社区以时间银行、乐邻养老为基础,百花爱心驿站为特色,着力打造庭院式居家养老示范点位。杨家厂社区以邻里中心为依托,探索打造党群服务综合体。南湖路 28 号成立了业主委员会,广泛动员党员群众主动作为,着力打造居民开放式小区红色物业示范点位,并致力于探索可复制可推广的开放式小区居民自治经验。与此同时,继续夯实党建“三化”建设,始终把党建项目打造作为系统工程、长

期任务来抓,深入推进,不断探索。

面对突发的新冠疫情,百花洲各级党组织和广大党员干部坚持“人民至上、生命至上”理念,充分发挥基层党组织战斗堡垒与党员先锋模范作用,坚持街道“一盘棋”,形成了“党工委+党组织+党员+群众”的疫情防控联动机制,以“一面旗”为引领,广范宣传发动;以“一张网”为抓手,构筑最严防线;以“一抹红”为底色,谱写互助篇章,为打赢新一轮疫情防控阻击战铸就了坚强的防疫堡垒。街道及社区成立了临时党支部 11 支、组建党员突击队 10 支、设立党员先锋岗 20 余个,号召党员 500 余名,圆满完成了每轮核酸检测工作和疫情防控各项工作。与此同时,街道全面推进“无疫小区”创建工作,共申报了“无疫社区 7 个、无疫小区 3 个、无疫楼栋 6 个、无疫楼宇 4 个、无疫庭院 12 个、无疫合围区 2 个。自疫情暴发以来,坚持党建引领,群防群治,在围合区以外的楼道、庭院积极开展“党群同心守家园 我当一日楼栋长”轮值接龙活动,例如邮政路 5 号庭院、象山北路 60 号等,党员带头,每家每户进行楼栋长接龙,守护无疫家园。

(三)为民办实事,筑暖心实事工程

以民生需求为导向,结合“我为群众办实事”实践活动,创新社区治理模式和民生工作方式,推动“三问一说”工作法与基层民主协

商机制相融合,聚焦群众身边的“微环境”,精准对接民之所需,提供暖心细致服务,我街道快速为居民解决身边的小事、急事、难事共16项暖心实事工程,共花费约50余万元,为辖区60名困难高龄、失能等老人实施了适老化改造项目,增强了居民群众的获得感、幸福感、安全感,赢得了人民群众对党和政府的信任和拥护。在疫情期间,于各社区开展红十字会防灾减灾活动10次,参加人数126人;开展“我为群众办实事,红会义诊暖人心”南丁格尔志愿者开展义诊活动2次;发放“博爱送万家”慰问物资价值约2000元;截止2022年10月,街道低保户共申请309户395人,特困14户14人,事实无人抚养儿童4户4人,孤儿1户2人,临时救助30人,发放救助资金59999元,医疗救助救助3人其中救助1人共救助4次救助资金9314,发放救助资金共计69313元。

(四)紧抓文明创建,推动辖区环境综合整治

在今年的文明创建工作中,全街道清理棚顶垃圾难点29处,乱吊乱挂302处,归整小区管线3200余米。拆除废旧铁架25处,粉刷墙面2280余平米。街道综合执法队提高工作效能,加大了市容管控力度,开展农贸市场及周边商铺经营秩序集中整治,共整治出店经营536处、占道摊点258处、行人和店面乱扔乱倒130处、噪音污染92件、拆除户外广告牌30余处,清理共享单车1000余辆。大力推进垃圾分类工作,今年1-10月份,向辖区居民发垃圾分类宣传手册

1800 余份,开展户外宣传活动 20 次,开展垃圾分类知识讲座 20 次,张贴垃圾分类公益广告 1200 余张。为了更新垃圾分类的相关知识,我街道根据新国标图案自制了 1000 余份新标识,对辖区内的主次干道、背街小巷、楼道庭院所有果壳箱和垃圾桶进行全面张贴覆盖。

(五) 创新社会治理,推进邻里中心建设

街道以自治、共治、共建、共享为理念,以“小事不出社区,大事不出街道”的枫桥经验为蓝本,引入第三方资源,参与疑难问题的调处工作,既完善了社区自治、共治体系,又打造了共建共享社区治理格局。一是用好第三方调解,做到以预防为主,及时化解。由于各类矛盾纠纷在萌芽状态我们已组织进行了化解,避免了因矛盾激化而带来的不稳定因素。二是加强信息收集,在敏感节点期间以及全国、省、市两会期间,街道都按要求做好辖区内社会治安动态的监控,并实行零报告制度,以便出现问题能及时处理,防止在重要时间、重大活动期间出现社会不稳定的因素,确保了大局的稳定。三是依法妥善处置群体性事件。进一步完善突发群体性事件预防应急处置工作机制,对可能发生的突发性群体事件切实做到发现的早,控制的住,化解得了,处置的好。今年以来共排查出矛盾纠纷 9 起,调处 9 起,调处化解率 100%。

街道紧扣“功能比形式重要、运营比物理空间建设重要”的宗

旨、按照南昌市“1+5+X”构架思路,围绕“筑同心、暖人心、聚民心”的主题,通过引进、改建、整合、共享等方式,健全了教育、医疗、助老、商业、文体五个大类服务,结合实际拓展了“邻里互夸”“三点半课堂”“第三方调解室”“德济家园暖心屋”“章金媛爱心奉献团”五大X功能,建设了能够满足社区居民多层次、多样化需求的一站式邻里中心,构建了“15分钟社区生活圈”,不断满足人民群众对美好生活的向往。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1、进一步提升预算编制合理性,将预算调整率控制在合理范围应充分结合当年工作计划及历年支出情况合理编制预算,降低预算调整率;强化内部科室在编制预算时的责任意识,抓实立项依据、预算编制依据的合理性和充分性,进一步保障预算编制的合理性。

2、强化绩效管理意识,合理设置年度工作计划

全面实施预算绩效管理,从预算支出的总体规模和支出结构出发,围绕街办职能、中长期规划和年度计划,梳理部门职能和当年度重点工作任务,设定具体可量化、可考核的部门整体绩效目标,以科学合理的目标要求,形成部门职能-中长期规划-年度工作计划-年度绩效目标的良性机制。结合街办历年目标及达成程度,结合区党委、

政府的年度工作目标和方向,合理分析、设置年度计划目标,保障计划的合理性、适当性和适用性。在《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(东发〔2019〕12号)及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》(东财绩〔2020〕3号)的基础上逐步完善街道内部的预算绩效管理机制,形成预算绩效管理相关制度、流程、工作计划。

(二) 改进的方向和具体措施

1. 坚持抓好重点项目建设。全面深入贯彻落实党的二十大精神,始终坚持“项目为先、实干奋进,争分夺秒拼经济”的工作要求,紧盯重大重点项目,铆足干劲、强力攻坚,全力以赴加快推进项目建设;增强主动服务意识,定期深入项目一线,调研解决存在的问题,为项目建设创造良好环境,确保项目早建成、早投产、早见效,为东湖经济高质量跨越式发展贡献力量。

2、大力优化提升营商环境。根据市委、区委要求,着力推进“转作风 优环境”活动,以干部作风建设为切入点,大力优化提升营商环境。开展实施效能提速、打通“信息孤岛”、推进政策落地、保障企业家权益、作风建设监督问责等专项行动,在项目建设上要始终坚持质量优先与问题导向,热情开展招商服务工作。

3、继续打造多个邻里中心。进一步完善刘将军庙和杨家厂社区邻里中心的打造,并根据区里的要求进一步开展对其他社区的邻里中心打造工作,构建和谐社区,为居民带来更多的便利。

4、推进“三风”建设,持续实行“三有”微循环。街道持续推动“三风”社区建设,并将“三风”作为思想起点,以“三有”为抓手,推进人民政协更好地为居民服务。搭好平台,扎扎实实把“三有”工作做起来,对于居民重点关心的问题经常性地开展议事会,推进市域治理面更广外延更大。

5、持续深化社区“微改造”工程。总结小金台社区“微改造”的成功经验,运用在其他社区开展微改造工程中,通过对卫生环境杂乱、配套设施老旧等进行整治,不断完善环卫设施、文体设施、消防保卫设施等,在我街道财力许可的情况下,逐步添加小型化清扫设备,尽快实现小街巷的全机械化作业,让辖区老旧庭院和老化损坏的道路重现“新面貌”。

6、加强社区党建工作。充分利用红色底蕴,深挖历史资源,按照“一区一品”的工作要求,积极探索建设智慧养老、红色物业、党建综合体以及党建引领网格治理等重点党建项目,与此同时,持续推进暖心实事,以包家巷105号为轴心,在辖区大力推广开放式居民红色物业,大力提升居民的幸福感和获得感。

7、建立健全平安建设工作制度。维稳工作重在预防,把平安建设工作做细,做扎实,做在前面,及时掌握民情,完善信息分析制度,实现信息责任追究制度,严格执行“月查月报”工作制度和主要敏感期的“日查日报制度”,健全排查、分析、预测、疏导和调处相连贯的排查调处制度,进一步提升公众安全感,不断提高街道人民群众对社会治安的满意度,确保我街道在全区公众安全感测评中取得好成绩,全面提升社会管理综合治理水平,切实维护社会稳定。

(1) 百花洲街道邮政路、上水路微改造项目

项目内容: 对邮政路、上水路、明德路、象山北路、渊明北路的主干道、人行道、庭院内地路面进行改造,疏通排水管道和化粪池,庭院的楼梯扶手、防盗门窗、照明设施及各类管线进行相应的油漆、维修、更换、和梳理,对适当的庭院安装健身器材,以及对沿街外墙体真石漆处理及店招统一改造。

项目支出绩效自评表					
(2022 年度)					
项目名称	百花洲街道邮政路、上水路微改造项目				
主管部门	南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处	实施单位	南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处		
项目资金(万元)	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	250	250	10	100	10

		250	250	-	100	10		
		0	0	-	0	0		
偏差原因及整改措施	无							
年度总体目标	预期完成情况				实际完成情况			
	对邮政路、上水路、明德路、象山北路、渊明北路的主干道、人行道、庭院内地路面进行改造，疏通排水管道和化粪池，庭院的楼梯扶手、防盗门窗、照明设施及各类管线进行相应的油漆、维修、更换、和梳理，对适当的庭院安装健身器材，以及对沿街外墙体真石漆处理及店招统一改造。				对邮政路、上水路、明德路、象山北路、渊明北路的主干道、人行道、庭院内地路面进行改造，疏通排水管道和化粪池，庭院的楼梯扶手、防盗门窗、照明设施及各类管线进行相应的油漆、维修、更换、和梳理，对适当的庭院安装健身器材，以及对沿街外墙体真石漆处理及店招统一改造。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	工程量完成数（个）	=1	1	10	10	
		质量	质量达标率（%）	=100	100	20	20	
		时效	工程完工及时性	=100	100	20	18	完工及时性有待提升
		成本	工程竣工所需成本（万元）	=250	250	15	12	成本控制有待提升
	效益指标	经济效益						
		社会效益	社区整体面貌提升	=100	100	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	城市发展可持续发展	=100	100	5	5	
	满意度	满意度	群众满意度（%）	=100	100	10	8	居民满意度有待提高
	总分					100	93	

(2) 其他资金

项目内容：主要用于其他往来资金。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		其他资金						
主管部门		南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处			实施单位		南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处	
项目资金 (万元)	全年预算数			全年执行数		分 值	执行率 (%)	得分
	2593.77			2175.75		10	83.88	7
	0			0		-	0	0
	2593.77			2175.75		-	83.88	7
偏差原因 及整改措施		无						
年度总体 目标		预期完成情况			实际完成情况			
		按辖区内达发放标准人员按时发放			按辖区内达发放标准人员按时发放			
	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标	实际完成值	分值	得 分	执行率偏差原 因分析及改进 措施
绩效 目标	产出 指标	数量	单个项目审计工作经费（万元）	=2593.77万元	2175.76万元	90	85	其他资金全年使用 2175.76 万元。
		质量						
		时效						
		成本						
	效益 指标	经济效 益						
社会效 益								

		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度						
总分						100	92	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

为深入贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共南昌市委南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）等文件精神，健全绩效评价常态化机制，提高绩效评价站位和效能，强化预算支出主体责任，提高财政资源配置和使用效率，决定开展对东湖区百花洲街办2022年度百花洲街道邮政路、上水路微改造项目等工作项目支出部门评价工作，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

根据省政府《关于印发2022年民生实事工程安排方案的通知》（赣府发〔2022〕4号）、为深入贯彻落实《中共东湖区委东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发〔2019〕12号）及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（东财绩〔2020〕3号）精神，强化各预算单位绩效管理主体责任意识，推动各预算

单位认真组织开展单位自评及部门评价工作，特此设立“百花洲街道邮政路、上水路微改造项目”部门评价。

（二）项目主要内容及实施情况

1、项目主要内容

用于我办百花洲街道邮政路、上水路微改造项目等工作项目经费，主要用于对邮政路、上水路、明德路、象山北路、渊明北路的主干道、人行道、庭院内地路面进行改造。

2、实施情况

邮政路、上水路微改造项目等工作项目经费，主要用于对邮政路、上水路、明德路、象山北路、渊明北路的主干道、人行道、庭院内地路面进行改造。疏通排水管道和化粪池，庭院的楼梯扶手、防盗门窗、照明设施及各类管线进行相应的油漆、维修、更换、和梳理，对适当的庭院安装健身器材，以及对沿街外墙体真石漆处理及店招统一改造。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围

通过对 2022 年百花洲街道邮政路、上水路微改造项目资金的使用情况进行绩效评价，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高资金使用效益，为今后街办百花洲街道邮政路、上水路微改造项目等工作安排和分配提供重要依据。

本次项目绩效评价对象及范围为 2022 年百花洲街道邮政路、上水路微改造项目等工作项目 250 万元资金使用情况。针对这次评价，从而深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。百花洲街道邮政路，上水路微改造街办上水路微改造旨在提升路面的排水效果和创造更好的城市环境。具体的改造内容可能包括铺设新的排水沟或更新现有排水系统、改善道路表面的材料、绿化路边等等。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（1）评价原则

2022 年百花洲街道邮政路、上水路微改造项目等工作支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

（2）评价指标体系

评价指标体系表共 100 分。分值 ≥ 90 分，评价结果为“优”； $80 \text{ 分} \leq \text{分值} < 90 \text{ 分}$ ，评价结果为“良”； $60 \text{ 分} \leq \text{分值} < 80 \text{ 分}$ ，评价结果为“中”；分值 $< 60 \text{ 分}$ ，评价结果为“差”。项目决策、过程：占权重 40 分。用于考核资金决策、过程情况。项目产出、效益：占权重 60 分，产出分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。效益分为经济效益、社会效益、可持续影响三个方面。用于展现项目实施效果。项目满意度：主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

（3）评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（4）评价标准

按照《江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知(赣财绩〔2022〕9号)文件要求，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出部门评价评分表》。

3、绩效评价工作过程

自 2023 年 3 月 1 日项目布置会以来，在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上，完成了绩效评价方案，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：

（1）前期准备

从 2023 年 3 月 12 日到 3 月 15 日，属于本次绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

（2）实地核查

2023 年 3 月 16 日至 2023 年 3 月 20 日，属于项目实施核查阶段。主要核查事项包括专项资金的拨付以及使用明细绩效目标的实现情况，及电话回访单位项目的具体执行情况，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）满意度调查

为客观评价 2022 年度南昌市东湖区百花洲街道办事处百花洲街道邮政路、上水路微改造项目等工作支出的社会效果，评价小组引入满意度调查指标，通过对项目资金实际受益者进行问卷调查，

收集意见与建议。

（4）数据分析及撰写报告

2023年3月21日至2023年3月25日，评价小组汇总整理评价资料，结合现场检查的情况进行综合分析评价，提出改进建议，撰写项目支出绩效评价报告。经预算绩效管理工作领导小组审核后上报。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效评价，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我办在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位。

百花洲街道邮政路、上水路微改造项目女奖励等工作项目经费，主要用于对邮政路、上水路、明德路、象山北路、渊明北路的主干道、人行道、庭院内地路面进行改造，疏通排水管道和化粪池，庭院的楼梯扶手、防盗门窗、照明设施及各类管线进行相应的油漆、维修、更换、和梳理，对适当的庭院安装健身器材，以及对沿街外墙体真石漆处理及店招统一改造。

附相关评分表：

部门评价评分表						
项目名称	百花洲街道邮政路、上水路微改造项目等工作					
主管部门	南昌市东湖区人民政府百花洲街办					
项目负责人	孙小明	联系电话			86736792	
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	250	实际到位资金 (万元)	250	实际使用情况 (万元)	250	
其中: 中央财政	/	其中: 中央财政	/			
省财政	/	省财政	/			
市县财政	250	市县财政	250			
其他	/	其他	/			
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	2.5
				立项程序规范性	2.5	2.5
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	2.5
				绩效指标明确性	2.5	2.5
		资金投入	5	预算编制科学性	2.5	2.5
				资金分配合理性	2.5	2.5
过程	40	资金管理	5	资金到位率	2.5	2.5
				预算执行率	2.5	2.5
		资金管理	10	资金使用合规性	10	10
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5
				管理执行有效性	5	5
产出	60	产出数量	10	工程量完成数1(个)	10	10

		产出质量	10	质量达标率 100 (%)	10	10
		产出时效	10	工程完工及时性 100%	10	10
		产出成本	10	成本控制率 100%	10	10
效益		社会效益	5	社区整体面貌提升	5	3
		可持续影响	5	城市发展可持续发展	5	3
		满意度	10	社会公众或服务对 象满意度	10	6
总分	100		100			92
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60 分以下为差					

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

立项依据充分性 (2.5 分)

针对该项目，在立项过程中充分考虑了相关政策法规和市场需求，同时结合实际情况，制定了详细的项目立项方案，确保项目立项的依据充分。还邀请了专业人员对项目方案进行了评估和论证，确保项目立项的科学性和可行性。根据评分标准，该项指标得 2.5 分。

立项依据充分性 (2.5 分)

邀请了专业人员对项目方案进行了评估和论证，确保项目立项的科学性和可行性，确保根据评分标准，该项指标得 2.5 分。

绩效目标合理性（2.5 分）

在制定绩效目标时，充分考虑了项目的实际情况和市场需求，确保绩效目标的合理性和可行性。同时，还参考了相关的行业标准和经验，制定了具体的绩效指标和考核标准，确保绩效目标的科学性和可操作性。根据评分标准，该项指标得 2.5 分。

绩效指标明确性（2.5 分）

在制定绩效目标时，明确了具体的任务和目标，并将其分解为可操作的绩效指标和考核标准，确保绩效目标的明确性和可操作性。同时，还制定了详细的工作计划和时间表，对绩效目标的实现过程进行了具体安排和落实，确保绩效目标的顺利实现。根据评分标准，该项指标得 2.5 分。

预算编制科学性（2.5 分）

在项目预算编制过程中，充分考虑了项目实际需求和市场变化，结合历史数据和经验，科学编制了预算方案。同时，还对预算方案进行了评估和论证，确保预算编制的科学性和可行性。在预算执行过程中，严格按照预算计划执行，对预算支出进行了严格的控制和监管，确保预算的合理性和有效性。根据评分标准，该项指标得 2.5 分。

资金分配合理性（2.5 分）

在项目资金分配过程中，充分考虑了项目的实际需求和市场变

化，结合项目预算和资金来源，科学合理地分配了资金。同时，还对资金的使用进行了严格的监管和管理，确保资金的合理使用和有效执行。注重对资金使用情况的监测和评估，及时发现和解决问题，确保资金使用的合理性和有效性。根据评分标准，该项指标得 2.5 分。

（二）项目过程情况

资金到位率（2.5 分）

在项目资金到位过程中，采取了多种措施，确保资金的及时到位，为项目的顺利实施提供了有力的支持。注重对资金到位情况的监测和评估，及时发现和解决问题，确保资金到位率的高效性和可靠性。同时，还加强了对资金使用的监管和管理，确保资金的合理使用和有效执行。根据评分标准，该项指标得 2.5 分。

预算执行率（2.5 分）

2022 年度百花洲街道邮政路、上水路微改造项目等工作项目预算支出 250 万元，实际支出 250 万元，预算执行率100%，执行情况较好。依据评分标准，该项指标 2.5 分。

资金使用合规性（10 分）

2022 年度百花洲街道邮政路、上水路微改造项目等工作项目预算资金使用合法合规，依据评分标准，该项指标 10分。

管理制度健全性（5 分）

建立了完善的项目管理制度和流程，明确了各项工作职责和权限，确保项目的资金使用合规、透明、公正。同时，加强了对项目实施监督和检查，及时发现和解决问题，确保项目的质量和效果。根据评分标准，该项指标得 5 分。管理执行有效性（5 分）

通过建立健全的管理机制和流程，加强对项目实施的监督和检查，确保项目的资金使用合规、透明、公正。同时，我们注重加强与相关部门的沟通协调，及时解决项目实施中出现的问题，确保项目能够按时、按量、按质完成。我们还注重对项目实施过程进行总结和评估，及时发现和总结经验，为今后的项目实施提供有益的参考和借鉴。根据评分标准，该项指标得 5 分。

（三）项目产出情况

数量指标

工程量完成数 1（个）（10 分）

截止 2022 年 12 月，对邮政路上水路微改造项目已完成，工程改造完成数量 1 个，依据评分标准，该项指标得 10 分。

质量指标

质量达标率 100%（10 分）

对照老旧小区改造标准，街道在辖区内开展地毯式排查，对影响改造的问题拉出清单、建立台帐，并一一解决。针对居民楼道内外摆放杂物等问题，街道开展了集中的环境整治活动，共清理楼道内外

堆积物等共计 10 余吨,清理乱堆乱放杂物 100 多处,辖区环境卫生得到了进一步的改善。逐户深入开展群众宣传发动、改造需求调研和意见征询等工作,确保宣传工作落实到位。经后续监理检查,改造工程的质量达标率达 100%,依据评分标准,该项指标得 10 分。

时效指标

工程完工及时性 100% (10 分)

截止 12 月 31 日,对邮政路、上水路、明德路、象山北路、渊明北路的主干道、人行道、庭院内地路面进行改造,疏通排水管道和化粪池,庭院的楼梯扶手、防盗门窗、照明设施及各类管线进行相应的油漆、维修、更换、和梳理,对适当的庭院安装健身器材,以及对沿街外墙体真石漆处理及店招统一改造。依据评分标准,该项指标得 10 分。

成本指标

成本控制率 (10 分)

2022 年度百花洲街道邮政路、上水路微改造项目等工作项目预算支出 250 万元,实际支出 250 万元,成本控制率100%,执行情况较好。依据评分标准,该项指标 10 分。

(四) 项目效益情况

社会效益指标

社区整体面貌提升 (5 分)

微改造项目基本达到居住舒适、配套齐备、管护有效、环境美化的宜居目标，居住环境显著提升，社区整体面貌显著改善，总结“微改造”的成功经验，运用在其他社区开展微改造工程中，通过对卫生环境杂乱、配套设施老旧等进行整治，不断完善环卫设施、文体设施、消防保卫设施等，在我街道财力许可的情况下，逐步添加小型化清扫设备，尽快实现小街巷的全机械化作业，让辖区老旧庭院和老化损坏的道路重现“新面貌”，公众的安全感也随之提升，依据评分标准，该项指标 3 分。

可持续影响

城市发展可持续发展（5 分）

城市绿化：百花洲街办积极推进绿化工作，加强城市绿地建设和管理，新建和改造公园、广场、绿地等休闲娱乐场所，提高居民生活质量。同时，该街办也在推广垃圾分类和回收利用，促进废弃物的资源化利用。

交通出行：百花洲街办注重公共交通建设，加强公交线路的规划和建设，提高公共交通的便捷性和覆盖面。同时，该街办也在推广低碳出行，鼓励居民步行、骑行、乘坐公共交通等低碳出行方式，减少私家车的使用。

社会文化：百花洲街办注重社会文化建设，加强社区文化活动和文化设施建设，提高居民文化素质和生活品质。同时，该街办也

在推广志愿服务和公益事业，提高居民的社会责任感和参与感。依据评分标准，该项指标 3 分。

服务对象满意度指标（10 分）

居民满意度（10 分）

百花洲街办加强公共设施建设和维护，新建和改善道路、桥梁、公园、广场等基础设施，提高居民的出行和休闲娱乐条件。建立和完善回访机制，及时了解和处理居民的投诉和建议，优化街办服务质量。依据评分标准，该项指标得6 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

改造工作质量有待提高：部分改造工程的质量存在一定问题，例如路面不平整、排水系统不畅通等，需要进一步加强监督和管理。

绿化覆盖率低：街区内绿化覆盖率较低，需要进一步加强绿化工作，提高居民的生活质量。

缺乏特色文化：目前街区内缺乏具有地方特色的文化元素，需要加强文化建设，打造具有特色的文化街区。

综上所述，南昌市东湖区百花洲街办的改造工作仍然存在些不足，需要进一步加强管理和建设，提高居民的生活质量。

改进措施：

加强管理和监督：加强对改造工程的管理和监督，确保工程进度和质量符合要求，并及时解决工程中出现的问题。

加强绿化建设：加强绿化建设，提高街区内的绿化覆盖率，让居民能够享受到更好的生态环境。

注重文化建设：注重文化建设，打造具有地方特色的文化街区，增强居民的文化认同感和归属感。

加强商业配套建设：加强商业配套设施建设，增加便民商店、超市等商业设施，提高居民的生活品质。

加强社区参与：加强社区居民的参与和沟通，听取他们的意见和建议，以便更好地满足他们的需求。

综上所述，通过加强管理、绿化、文化、商业和社区居民的参与，可以进一步改进改造工作，提高居民的生活质量和幸福感。

六、有关建议

应充分结合当年工作计划及历年支出情况合理编制预算，降低预算调整率；强化内部科室在编制预算时的责任意识，抓实立项依据、预算编制依据的合理性和充分性，进一步保障预算编制的合理性。

强化绩效管理意识，合理设置年度工作计划，全面实施预算绩效管理，从预算支出的总体规模和支出结构出发，围绕街办职能、中长期规划和年度计划，梳理部门职能和当年度重点工作任务，设定具体可量化、可考核的部门整体绩效目标，以科学合理的目标要求，形成部门职能-中长期规划-年度工作计划-年度绩效目标的良性机

制。结合街办历年目标及达成程度，结合区党委、政府的年度工作目标和方向，合理分析、设置年度计划目标，保障计划的合理性、适当性和适用性。在《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发〔2019〕12号）及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（东财绩〔2020〕3号）的基础上逐步完善街道内部的预算绩效管理机制，形成预算绩效管理相关制度、流程、工作计划。

七、其他需要说明的问题

无。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“南昌市东湖区委百花洲街道办事处2022年绩效自评报告”（见第五部分附件）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

4. 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

12. “三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13. 机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022 年南昌市东湖区人民政府百花洲 街道办事处绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本情况

1. 部门职能概述、组织架构

部门职能概述：

根据《区委办公室区政府办公室关于印发〈南昌市东湖区百花洲街道职能配置、机构设置和人员编制规定〉的通知》（东办发〔2019〕25号），百花洲街道党工委作为区委的派出机关，行使区委授权的职责，是辖区各项事业的领导核心；百花洲街道办事处作为区政府的派出机关，根据相关法律规定和区政府授权，履行相应的职能。主要职责包括：

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针和政策；维护国家宪法和法律；认真执行上级政府的各项决议，对居民进行思想政治

教育和法制教育。

(2) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(3) 统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

(4) 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

(5) 实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

(6) 监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

(7) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(8) 指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(9) 维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

(10) 承办区委、区政府交办的其他工作。

组织架构：

根据《区委办公室区政府办公室关于印发<南昌市东湖区百花洲街道职能配置、机构设置和人员编制规定>的通知》（东办发〔2019〕25号），区百花洲街办设5个内设机构：

①党政办公室：负责综合协调、督查落实、机关建设、文电、会务、调研、保密、档案、财务管理和核算、经济、纪检、人大、政协等综合性工作，以及完成上级交办的其他工作。

②公共服务办公室(便民服务中心)：主要负责人力资源和社会保障、民政、医疗保障、教育科技体育、文化旅游、卫生健康、

残疾人权益保障等方面工作;承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作;协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜;负责制定办事大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程,统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理;负责社区便民服务点的业务指导和技术支持,提高政务服务效能和质量。

③行政执法办公室(综合行政执法队):组织实施综合行政执法,统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动,行使辖区内应急管理、城市管理、城市建设、人力资源和社会保障以及文化旅游、教育科技体育、卫生健康等部门赋予和委托授权的行政执法权限。接受上级执法部门的业务指导和监督,协助上级执法部门开展专项执法行动。

④社会治理办公室(退役军人服务站、综治中心):负责退役军人服务、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、人民武装、安全生产监督管理、应急管理、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、消防等工作。指导社区居委会建设,健全自治平台,组织居民和单位参与社区建设和管理。

⑤党建办公室：负责基层党的建设、意识形态、宣传思想、精神文明建设、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责民族宗教、组织人事、机构编制、老干部、关心下一代、网信、绩效考核、机关干部队伍建设等工作。

2. 部门人员情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位年末实有人数 39 人，较去年增长 8 人，其中行政人员 12 人，非参公事业人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

（二）部门履职总体目标、工作任务

根据《南昌南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处 2022 年部门预算编制说明》以及南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处 2022 年工作打算，提炼出当年度单位履职总体目标为：

1. 加强党的建设，统筹推进城市基层党建工作。
2. 优化营商环境，践行“店小二”服务。
3. 党建引领同心战疫，筑牢党建红色堡垒。
4. 为民办实事，筑暖心实事工程。
5. 紧抓文明创建，推动辖区环境综合整治。
6. 创新社会治理，推进邻里中心建设。
7. 强化廉洁文化建设，夯实管党治党责任。

8. 旧貌换新颜,不断夯实老旧小区改造基础。

9. 做好社区建设、社区治理等工作。

(三) 部门年度整体支出绩效目标

2022年, 我队积极履行, 强化管理, 较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理, 不断建立健全内部管理制度, 梳理内部管理流程, 部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系, 2022年度评价得分为93分。

(四) 部门预算绩效管理开展情况

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系, 有效促进了财政资金使用绩效的提高。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度, 实现预算绩效管理在预算部门全覆盖管理。

(五) 部门预算及执行情况 (10分)

本部门2022年度全年预算收入总计1205.28万元。本年收入的具体构成为: 财政拨款收入1205.28万元, 其他收入0万元。

本部门2022年度支出总计1205.28万元。本年支出的具体构成为: 基本支出657.97万元, 项目支出547.31万元。年度

整体预算的执行率为 100%，依据评分标准，得 10 分。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.98 万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为 2.98 万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出）。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长 0%。

（二）公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）公务接待费支出年初预算数为 2.98 万元，决算数为 2.98 万元，完成预算的 100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）产出指标（45 分）

（1）数量指标（15 分）

①基层党建（5 分）

2022 年，百花洲街道结合暖心实事工程，深入推进了一批党建项目建设。火神庙社区以时间银行、乐邻养老为基础，百花爱心驿站为特色，着力打造庭院式居家养老示范点位。杨家厂社区以邻里中心为依托，探索打造党群服务综合体。南湖路 28 号成立了业主委员会，广泛动员党员群众主动作为，着力打造居民开

放式小区红色物业示范点位,并致力于探索可复制可推广的开放式小区居民自治经验。与此同时,继续夯实党建“三化”建设,始终把党建项目打造作为系统工程、长期任务来抓,深入推进,不断探索。

以民生需求为导向,结合“我为群众办实事”实践活动,创新社区治理模式和民生工作方式,推动“三问一说”工作法与基层民主协商机制相融合,聚焦群众身边的“微环境”,精准对接民之所需,提供暖心细致服务,我街道快速为居民解决身边的小事、急事、难事共 16 项暖心实事工程,共花费约 50 余万元,为辖区 60 名困难高龄、失能等老人实施了适老化改造项目,增强了居民群众的获得感、幸福感、安全感,赢得了人民群众对党和政府的信任和拥护。在疫情期间,于各社区开展红十字会防灾减灾活动 10 次,参加人数 126 人;开展“我为群众办实事,红会义诊暖人心”南丁格尔志愿者开展义诊活动 2 次;发放“博爱送万家”慰问物资价值约 2000 元;截止 2022 年 10 月,街道低保户共申请 309 户 395 人,特困 14 户 14 人,事实无人抚养儿童 4 户 4 人,孤儿 1 户 2 人,临时救助 30 人,发放救助资金 59999 元,医疗救助救助 3 人其中救助 1 人共救助 4 次救助资金 9314,发放救助资金共计 69313 元。基层党建完成率 100%。完成了目标值,依据评分标准,得 5 分。

②城乡环境综合诊治（5分）

2022年，南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处职责包含组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。城乡环境综合诊治率为100%，依据评分标准，得5分。

③退役军人走访慰问完成率（5分）

2022年，南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处对退役军人进行走访慰问，退役军人走访慰问完成率为100%，完成了目标值，依据评分标准，得5分。

（2）质量指标（15分）

①城市环境问题处置率（5分）

2022年，南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处职责包含组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。城市环境问题处置率为100%，完成了目标值，依据评分标准，得5分。

②社保补贴资金发放及时率（5分）

2022年，南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处及时对进行社保补贴，社保补贴资金发放及时率为100%，依据评分标

准，得 5 分。

③党建工作完成率（5 分）

2022 年，百花洲街道结合暖心实事工程，深入推进了一批党建项目建设。火神庙社区以时间银行、乐邻养老为基础，百花爱心驿站为特色，着力打造庭院式居家养老示范点位。杨家厂社区以邻里中心为依托，探索打造党群服务综合体。南湖路 28 号成立了业主委员会，广泛动员党员群众主动作为，着力打造居民开放式小区红色物业示范点位，并致力于探索可复制可推广的开放式小区居民自治经验。与此同时，继续夯实党建“三化”建设，始终把党建项目打造作为系统工程、长期任务来抓，深入推进，不断探索。党建工作完成率为 100%，完成了目标值，依据评分标准，得 5 分。

（3）时效指标（10 分）

①年度重点工作完成及时性（5 分）

经查看百花洲街办各项工作开展记录，区直各部门交办的各项民生工作均能够在规定时间内开展，未发现超时的情况，年度重点工作完成及时性达到 100%，依据评分标准，得 5 分。

②奖补/补贴发放及时性（5 分）

南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处对就业社保进行补贴，奖补发放及时性为 100%，依据评分标准，得 5 分。

(4) 成本指标 (5 分)

2022 年,南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处收入全年预算数为 1205.28 万元,支出决算数为 1205.28 万元,预算完成率为 100%,很好的预算了成本,预算成本控制数 100%,依据评分标准,得 5 分。

(二) 履职效果情况 (30 分)

(1) 经济效益 (5 分)

2022 年,南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处根据市委、区委要求,着力推进“转作风 优环境”活动,以干部作风建设为切入点,大力优化提升营商环境。开展实施效能提速、打通“信息孤岛”、推进政策落地、保障企业家权益、作风建设监督问责等专项行动,在项目建设上要始终坚持质量优先与问题导向,热情开展招商服务工作。省外招商引资走访工作任务数达到 24 个,完成了目标值,依据评分标准,得 5 分。

(2) 社会效益 (15 分)

① 营商环境改善情况 (5 分)

2022 年,南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处主动配

合好武商广场南昌项目、江旅都市方舟项目招商团队，依托品牌引领作用，实现以商招商，拓宽并深挖招商资源，在引进好项目、大项目上持续发力。营商环境大大改善，完成了目标值，依据评分标准，得4分。

②公众安全感提升情况（5分）

2022年，南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处完成街道本级省级减灾示范街道创建工作、社区基本实现市级以上减灾示范社区创建。加强安全生产应急管理工作，落实应急管理责任，制定完善排查检查清单和计划，推动应急管理检查制度化。公众安全感明显提升，完成了目标值，依据评分标准，得4分。

③城乡社会救助体系完善情况（5分）

南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处一直致力于加强城乡社会救助体系建设，不断推进该区域的社会救助工作。目前，该办事处已经采取了多项措施，以完善城乡社会救助体系，使其更加健全和高效。积极推进社会救助信息化建设，引入了信息技术，通过建立社会救助管理信息系统，实现了社会救助数据的全面管理、信息的共享和实时更新，提高了社会救助的准确性和时效性。加强了对城乡低保、特困人员救助、临时救助等各项救助制度的管理和监督，确保救助标准的合理性和公

正性，有效提高了受助人员的获得感和幸福感。积极开展扶贫济困工作，加大对特困人员、孤儿、残疾人、低保家庭等弱势群体的救助力度，帮助他们尽快脱贫致富，改善生活水平。总的来说，南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处对城乡社会救助体系的完善情况是较为良好的，取得了显著的成效，为地区的发展和稳定做出了积极贡献。完成了目标值，依据评分标准，得4分。

(3) 生态效益 (5分)

南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处一直致力于改善该地区的环境生态环境。经过多年的努力，该地区的生态环境得到了显著改善。在政府和社会各界的共同努力下，街道办事处已经采取了一系列积极有效的措施，包括加强垃圾分类管理、加大环保设施建设、推广绿色出行等，不断提升了该地区的环境质量。为了促进百花洲街道办事处的环境生态环境改善，区政府还积极开展环保宣传和教育活动，引导居民积极参与环保行动，弘扬绿色生活理念，让全体居民共同参与到环境保护中来。同时，政府还加强了环境监测和治理力度，对环境污染问题采取了有力的措施，严格执法，保护了人民群众的身体健康和生命安全。总的来说，南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处在环境生态环境改善方面取得了显著成果，但我们仍需

不断努力，坚持持续改善环境质量，为人民提供更加优美的生态环境。依据评分标准，得 5 分。

(4) 可持续影响 (5 分)

南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处一直致力于建立和健全长效管理机制，提高公共服务的质量和效率，为人民群众提供更加优质、高效的服务。在长效管理机制方面，该办事处采取了一系列有效措施。建立了健全的规章制度，明确了办事处的工作职责和各项管理制度，提高了工作的规范性和标准化。积极推行信息化建设，建立了管理信息系统，实现了对各项工作的监管和管理。通过信息化手段，办事处能够快速掌握各项工作的进展情况，及时进行调整和优化，提高了管理的效率和准确性。注重加强人才队伍建设，通过各种途径招聘和培养优秀的管理人才，提高了办事处管理水平和工作质量。在长效管理机制方面的健全性得到了一定的保障，不断完善和优化管理体系，使其更加规范化、科学化、人性化。依据评分标准，得 5 分。

(三) 满意度指标 (15 分)

1. 社会公众满意度 (5 分)

南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处一直以来都高度重视社会公众满意度的提升，为此采取了多项措施，不断优化

服务质量，切实保障人民群众的合法权益。通过完善服务流程和标准化服务，提高了工作的效率和准确性，使群众能够更加方便快捷地获得服务，满足了不同需求的群众的各项要求。加强宣传和信息公开，及时向社会公众发布政策法规和服务信息，充分了解和掌握群众的需求和意见，积极回应和解决群众反映的问题，增强了群众对办事处的认知和信任。社会公众满意度为 90%，依据评分标准，得 3 分。还需不断改进服务质量，增强了群众对办事处工作的信任和认可。

2. 补贴对象满意度（10 分）

南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处一直致力于为补贴对象提供优质、高效、公正、透明的服务，不断提升补贴对象的满意度。加强补贴政策的宣传和解释，使补贴对象更加了解政策内容和申领条件，有效避免了信息不对称和申领不公等问题，提高了补贴对象的满意度。注重加强对补贴对象的跟踪服务和监督，加强对补贴资金的使用监管，确保资金使用的公正透明，提高了补贴对象的信任度和满意度。总之，在补贴政策的宣传、服务便捷度和监督管理等方面积极探索，取得了一定的成效，不断提升补贴对象的满意度和获得感。补贴对象满意度为 90%。依据评分标准，得 8 分。应该提供了便捷的申领和受理服务，通过网上申领、自助受理和现场服务等多种方式，

方便了补贴对象的申领和查询，为其提供了更加便捷、快捷的服务，提高补贴对象满意度。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、预算绩效目标的制定还需进一步细化，管理制度还需进一步完善。

2、指标设置不够科学、合理，考核指标难以衡量实际工作成效，存在过于形式化的情况。

（二）改进的方向和具体措施

1、建立科学合理的支出绩效指标体系

根据具体工作情况合理设置指标，提高指标的衡量实际工作成效的准确性和科学性。

2、坚持抓好重点项目建设。

全面深入贯彻落实党的二十大精神，始终坚持“项目为先、实干奋进，争分夺秒拼经济”的工作要求，紧盯重大重点项目，铆足干劲、强力攻坚，全力以赴加快推进项目建设；增强主动服务意识，定期深入项目一线，调研解决存在的问题，为项目建设创造良好环境，确保项目早建成、早投产、早见效，为东湖经济高质量跨越式发展贡献力量。

3、大力优化提升营商环境。

根据市委、区委要求,着力推进“转作风 优环境”活动,以干部作风建设为切入点,大力优化提升营商环境。开展实施效能提速、打通“信息孤岛”、推进政策落地、保障企业家权益、作风建设监督问责等专项行动,在项目建设上要始终坚持质量优先与问题导向,热情开展招商服务工作。

4、继续打造多个邻里中心。

进一步完善刘将军庙和杨家厂社区邻里中心的打造,并根据区里的要求进一步开展对其他社区的邻里中心打造工作,构建和谐社区,为居民带来更多的便利。

5、推进“三风”建设,持续实行“三有”微循环。

街道持续推动“三风”社区建设,并将“三风”作为思想起点,以“三有”为抓手,推进人民政协更好地为居民服务。搭好平台,扎扎实实把“三有”工作做起来,对于居民重点关心的问题经常性地开展议事会,推进市域治理面更广外延更大。

6、加强社区党建工作。

充分利用红色底蕴,深挖历史资源,按照“一区一品”的工作要求,积极探索建设智慧养老、红色物业、党建综合体以及党建引领网格治理等重点党建项目,与此同时,持续推进暖心实事,以包家巷 105 号为轴心,在辖区大力推广开放式居民红色物业,

大力提升居民的幸福感和获得感。

7、建立健全平安建设工作制度。

维稳工作重在预防,把平安建设工作做细,做扎实,做在前面,及时掌握民情,完善信息分析制度,实现信息责任追究制度,严格执行“月查月报”工作制度和主要敏感期的“日查日报制度”,健全排查、分析、预测、疏导和调处相连贯的排查调处制度,进一步提升公众安全感,不断提高街道人民群众对社会治安的满意度,确保我街道在全区公众安全感测评中取得好成绩,全面提升社会管理综合治理水平,切实维护社会稳定。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 绩效自评结果拟应用

为做好绩效评价工作,各部门负责组织开展绩效自评,成立绩效评价工作小组,制定评价方案,设计评价指标。通过自评,我办在业务管理方面有了一定的经验,在工作管理的情况较好,各项管理制度比较健全,项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度,对项目资金的监控也比较到位;自评总得分为93分,评价结论为“优”。

2. 评价结果公开情况

各部门将部门整体绩效报告正文在区政府网站“政府信息公开栏”中予以公开。